MUNICIPIO DE TAURAMENA NIT. 800012873-7

Fecha de Impresión: 23/08/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° *02398*

Obligación No. 1765

Cuenta: 226017887 **Cheque No.** TRANSFERENCIA **Banco:** BBVA COLOMBIA

Fecha: 23/08/2024

Valor: **$13,400,500.00**

Valor en letras: *TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS*

Páguese a: TRANSPORTES PAIS SAS

Nit/C.C.: 901123192-2

Detalle: TRANSPORTES PAIS SAS, OBLIG 1765, CONTRATO DE SERVICIOS Nº 182 DE 2024, PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL.

Doc. Cruce: (Sin Asignar)

Doc. No.:

MARIA NAIDU HERNANDEZ VARGAS
SECRETARIA DE HACIENDA

ELABORADO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO POR	RECIBI:
ZORAIDA ROLDAN MARTINEZ			C.C. O NIT.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA DE TAURAMENA - CASANARE
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

OBLIGACION No. 1765
22 de Agosto de 2024

FR-1840-04
V1
VIGENCIA: 2010
Fecha de Impresión
08/22/2024

Nit: 800012873-7 (*) Estas cuentas fueron las afectadas en la causacion contable No. de Fecha

N° de Contrato: 182 Anticipo : N C.D.P. No. 298 Registro No. **327**

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE TAURAMENA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
RESUELVE:

ART. 1°: RECONOCER Y AUTORIZAR EL PAGO DE LA PRESENTE CUENTA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE SE ESTIPULAN A CONTINUACION:

A Favor de: TRANSPORTES PAIS SAS **NIT/C.C.:**901123192-2
Ent. Bancaria: **Num. Cta Bancaria:** **Tipo Cuenta:**(NO APLICA)

Objeto: PAGO ACTA DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS N° 182 DE 2024: PRESTAR EL SERVICIO D E TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCI- ÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA

Valor Cuenta: $14,064,336.00 **Valor Amortizado del Anticipo:** $0.00 **Valor IVA:** $0.00

VALOR **$14,064,336.00**

DEDUCCIONES:	**VALOR BASE**	**DESCUENTO**
RTEICA SERVICIOS 10X1000	14,064,336.00	140,643.00
RETENCION AVISOS Y TABLEROS	140,643.00	21,096.00
RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	140,643.00	9,845.00
RETEFTE TRANSPORTES PASAJEROS 3.5%	14,064,336.00	492,252.00

TOTAL DEDUCCIONES: **663,836.00**

La Suma de: **NETO A PAGAR:** **$13,400,500.00**
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS

Movimientos Presupuestales y Contables:

Rubro/Cuenta	Nombre de Rubro/Cuenta	Recurso/Centro Costo	Valor Debitos	Valor Creditos
2.3.45.4503.1000.2020854100024	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DEL RIESGO EN T AURAMENA	Fuente: 1.2.1.0.00 I.C.L.D./CCPET- : SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;	14,064,336.00	
		TOTAL PRESUPUESTO.....	14,064,336.00	
	MOVIMIENTOS CONTABLES			
24010101	BIENES Y SERVICIOS		0.00	13,400,500.00
24360514	TRANSPORTE PASAJEROS 3.5%		0.00	492,252.00
24362701	RET.IND.Y CIO.10X1000 SERVICIOS		0.00	140,643.00
24369003	RTE.AVISOS Y TABLEROS		0.00	21,096.00
24369004	RET.SOBRETASA BOMBERIL		0.00	9,845.00
51117608	MITIGACION DE RIESGOS - SERVICIOS		14,064,336.00	0.00
	SUMAS IGUALES CONTABILIDAD.....		14,064,336.00	14,064,336.00

ELABORADO

REVISO Y APROBO

ART. 2°. CUMPLASE

Usuario . FAVENDAÑO

ORDENADOR DEL GASTO